

### 3. NERACA

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)


URAIAN	REF.	TA. 2024 (Audited)	TA. 2023 (Audited)
1	2	3	4
<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>	<b>1.974.697.486.756,20</b>	<b>1.965.195.538.417,69</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>40.722.932.626,12</b>	<b>21.920.621.702,76</b>
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	6.644.289.448,03	3.611.686.107,87
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	5.469.839.560,54	490.680.835,38
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	251.763,00	980.063.304,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	6.999.233,00	54.825.608,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	0,00	281.278.096,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	337.864.235,49	477.266.592,49
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	167.305,00	1.327.571.672,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.8	114.175.676,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.9	714.991.675,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	8.833.215.596,15	7.738.844.608,15
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	79.468.500,00	79.468.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	1.568.524.194,86	1.568.524.194,86
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.5	18.727.544.018,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.6	(2.880.308.236,98)	(2.269.440.433,21)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.7	30.932.530,35	164.040.836,43
Persediaan	5.3.1.1.8	7.719.266.575,71	11.027.497.888,66
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>40.722.932.626,12</b>	<b>21.920.621.702,76</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>1.889.625.700.118,61</b>	<b>1.901.600.071.566,66</b>
Tanah	5.3.1.3.1	536.576.066.607,93	537.609.830.307,93
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	267.464.157.569,98	262.180.747.952,26
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	748.405.191.751,41	652.727.351.570,28
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.673.219.250.378,84	1.623.861.083.289,08
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	31.050.418.844,22	33.819.084.830,22
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	7.620.980.570,38	70.022.584.049,46
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.374.710.365.604,15)	(1.278.620.610.432,57)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.889.625.700.118,61</b>	<b>1.901.600.071.566,66</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>39.348.854.011,47</b>	<b>36.674.845.148,27</b>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.1	0,00	125.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	692.652.540,00	692.652.540,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	38.197.993.471,47	33.602.845.608,27
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.4	458.208.000,00	2.254.347.000,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>39.348.854.011,47</b>	<b>36.674.845.148,27</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.974.697.486.756,20</b>	<b>1.965.195.538.417,69</b>

4

4

URAIAN	REF.	TA. 2024 (Audited)	TA. 2023 (Audited)
1	2	3	4
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>8.964.211.565,08</b>	<b>11.438.937.161,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>8.964.211.565,08</b>	<b>11.438.937.161,00</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	151.680,00	36,00
Utang PPh Pusat	5.3.2.1.1.01	151.680,00	36,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2.1	425.133.504,08	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2.1.01	425.133.504,08	0,00
Utang Belanja	5.3.2.3.1	7.310.836.439,00	10.210.847.183,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.3.2.3.1.01	1.960.809.260,00	1.619.593.010,00
Utang Belanja Modal Tanah	5.3.2.3.1.02	13.500.000,00	13.500.000,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.3.2.3.1.03	632.722.500,00	927.696.600,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.3.2.3.1.04	847.643.417,00	3.438.197.892,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.2.3.1.05	3.856.161.262,00	4.211.859.681,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.4.1	1.228.089.942,00	1.228.089.942,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	5.3.2.4.1.01	1.228.089.942,00	1.228.089.942,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>8.964.211.565,08</b>	<b>11.438.937.161,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>8.964.211.565,08</b>	<b>11.438.937.161,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>1.965.733.275.191,12</b>	<b>1.953.756.601.256,69</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>5.3.3.1</b>	<b>1.965.733.275.191,12</b>	<b>1.953.756.601.256,69</b>
Ekuitas	5.3.3.1.1	1.965.733.275.191,12	1.953.756.601.256,69
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.965.733.275.191,12</b>	<b>1.953.756.601.256,69</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.974.697.486.756,20</b>	<b>1.965.195.538.417,69</b>

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



SOWA'A LAOLI, SE., M.Si

f